

证券代码：873182

证券简称：锦兆股份

主办券商：方正承销保荐

深圳市锦兆电子科技有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021 年 6 月 8 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 5 月 25 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席吴洁
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议和表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届暨选举吴洁为第二届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，根据公司股东的提名，公司拟选举吴洁为公司第二届监事会非职工代表监事，任期自公司股东大会审议通过当日起三年。

吴洁，女，1982年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2001年8月至2013年3月，就职于深圳市彩标自行车配件有限公司，任业务课课长；2013年5月至2018年6月，就职于深圳市锦兆天电子科技有限公司，任生产部主管；2018年6月至今，就职于深圳市锦兆电子科技股份有限公司，任监事会主席、生产部主管。

经核查，吴洁不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司监事会换届暨选举梁永为第二届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，根据公司股东的提名，公司拟选举吴洁、梁永为公司第二届监事会非职工代表监事，任期自公司股东大会审议通过当日起三年。

梁永，男，1986年1月2日出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2006年7月至2008年2月，就职于深圳市汇思科有限公司，任职生产部员工；2008年3月至2012年5月，就职于深圳市森禾有限公司，任职拉长和品质组组长；2012年9月至2016年7月，就职于深圳市亚锋印刷有限公司，任职品质主管；2016年7月至今，就职于深圳市锦兆电子科技股份有限公司，历任职品质课课长、监事。

经核查，梁永不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市锦兆电子科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

深圳市锦兆电子科技股份有限公司

监事会

2021年6月10日